

# “碳达峰、碳中和”规划及清洁能源发展机遇分析

阮晓东 博士 研究员

## 1、中国国家能源战略框架及对新能源的影响

- 中国发布实施的碳中和政策体系及十四五发展主要趋势
- 中国 2030 年碳排放达到峰值，能源结构转型势在必行
- 中国的能源安全发展战略对新能源的影响
- 能源生产和消费革命战略对新能源的影响

## 2、风电行业的政策导向及市场发展格局机遇分析

- 政策：2021 年最后一轮抢装，行业景气度维持高位
- 趋势：2023 年补贴退出后风电行业仍有较大发展空间
- 产业：我国风力发电整体产业链组成及关键企业分析
- 格局：风电运营企业集中度较高主要表现为五大四小
- 技术：风电场机组大型化和发电高效化是行业的趋势
- 市场：风电场建设成本、当地风资源和电价共同影响

## 3、光伏发电行业的政策导向及市场发展格局机遇分析

- 政策：十四五光伏发电行业景气度维持高位
- 趋势：我国光伏发电周期下光伏投资的主要趋势及区域布局
- 产业：我国风力发电整体产业链组成及关键企业分析
- 格局：光伏发电运营企业集中度较低，央企及民营企业格局
- 技术：光伏发电场机组大型化和分布式发电的典型趋势
- 市场：新型光伏发电场、BIPV\BAPV、光伏储能一体化投资机遇

## 4、抽水蓄能项目的市场竞争格局及成本收益分析

- 政策：我国出台多项政策推动抽水蓄能行业的持续发展
- 趋势：国家明确加快发展抽水蓄能保障电力安全和能源安全
- 产业：我国中长期规划提出抽水蓄能储备项目分析
- 格局：抽水蓄能项目的投融资主体情况分析分布（能源投资业主情况）
- 技术：抽水蓄能储备项目的工程技术特点和难点分析（分类型）
- 市场：抽水蓄能项目的成本及收益分析